Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

Protokoll nr 2 för Styrelsemöte 2019-04-17 – Munkedal Vatten AB

Tid: Onsdag 17 april 2019, kl 14,00
Plats: Kommunkontoret, Munkedal. Lokal: Gullmarssalen

Närvarande ledamöter:
Rolf Henriksson (m), vice ordförande
Caritha Jacobsson (s)
Leif Svensson (c)
Hans-Joachim Isenheim (mp)
Christoffer Wallin (sd)
Rolf Hansson (c)

Närvarande tjänstemän:
Peter Johansson
Mats Tillander

§ 1 **Mötet öppnas av Rolf Henriksson**

§ 2 **Upprop förrättas**

§ 3 **Dagordningen godkändes.**

§ 4 **Protokollet justeras av Hans-Joachim Isenheim**

§ 5 **Föregående protokoll godkänns**

§ 6 **Beslut – Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag**

Beslutsunderlag
Ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag

Styrelsen beslutar

att prova ny mötesform för Västvatten och dess ägarbolag under andra halvåret 2019.

§ 7 **Information**
- Vattenstämma, Örebro 14-15 maj
- Styrelseutbildning
- Öppet hus, nya lokalen, 26/4
- Orust

§ 8 **Delegationsbeslut**

§ 9 **Information om kommande jobb**
- Kung Östens väg, revidering, Dnr 2017/245

Handläggare:
Carina Sjöstrand
Tfn: 0522-63 88 04

§ 10 Information från VD
-Preliminärt blir det heldag 29/5 9-17 för styrelsen med rundvisning av våra anläggningar i kommunen. Program och kallelse utarbetas.

§ 11 Information – Västvatten
- Västvatten, fördelningsnyckel

§ 12 Strategiska frågor

§ 13 Kurser

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Kommande möten 2019

29:e maj kl 14,00	Lokal: Gullmarssalen
17:e september kl 14,00	Lokal: Gullmarssalen
23:e oktober kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen
2:e december kl 09,00	Lokal: Gullmarssalen
Årsstämma	
17:e april kl 16 ca	Lokal: Gullmarssalen

§ 16 Mötet avslutades

Rolf Henriksson (ordförande)

Hans-Joachim Isenheim (justerare)

Peter Johansson, VD (sekreterare/justerare)